

河南安彩高科股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，具体情况如下：

一、总经理辞职情况

因个人工作原因，梁爽先生申请辞去公司总经理职务。梁爽先生任总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司经营、推动公司高质量发展、履行社会责任等方面发挥了重要作用，公司董事会对梁爽先生任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任总经理情况

根据工作需要，经公司董事会提名委员会审核提名，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任张震先生担任公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

张震先生，1982 年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任河南投资集团酒店管理有限公司法务稽核部主任；郑州航空港水务发展有限公司合约部、计划部主任；河南投资集团有限公司纪检监察部副主任；许昌安彩新能科技有限公司董事长。现任河南安彩高科股份有限公司总经理。

公司独立董事就该事项发表了独立意见：本次总经理候选人资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审阅张震先生的个人简历等相关资料，未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。张震先生的任职资质、专

业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意张震先生任公司总经理。

截止本公告日，张震先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对高级管理人员任职资格的规定。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2022年6月30日